

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2021</u>	<u>30/11/2022</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	245,062.37	82,144.11
Inversiones en instrumentos financieros	2,259,288.98	670,311.21
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,122.33	4,320.15
Arrendamientos por Cobrar	134,215.63	168,734.83
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(15,209.04)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	3,851.87	3,404.87
Propiedades de Inversion	24,865,151.84	25,667,731.41
Otros activos	611,360.21	2,920,962.25
<b>Total activos</b>	<b><u>28,105,844.19</u></b>	<b><u>29,506,027.43</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,611.13	51,064.11
Impuestos por pagar	23,144.37	27,942.92
Depositos por Arrendamientos	385,071.19	422,035.03
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	258,026.75	1,364,765.01
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>716,853.44</u></b>	<b><u>1,865,807.07</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>716,853.44</u></b>	<b><u>1,865,807.07</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,316,422.44	1,437,560.25
Resultados del Periodo	214,422.86	344,514.66
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>27,388,990.75</u></b>	<b><u>27,640,220.36</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>28,105,844.19</u></b>	<b><u>29,506,027.43</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 30 de Noviembre del 2022**

**(En Dolares Estadounidenses)**

**Ingresos**

	<b>30/11/2021</b>	<b>30/11/2022</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	135.29	247.40
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	310.25	17,575.85
Ingresos por Arrendamientos	261,180.25	320,404.63
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	20,454.57	1,241.41
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	200,565.98	193,588.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,184.92	2,757.65
Otros Ingresos	56.05	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>483,887.31</b>	<b>535,814.94</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	102,944.25	103,685.45
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,914.26	1,756.36
Otros Gastos Operativos	160,194.71	68,602.43
Gastos Financieros	2,155.35	516.33
Perdidas por diferencial cambiario	2,255.88	16,739.71
<b>Total gastos</b>	<b>269,464.45</b>	<b>191,300.28</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>214,422.86</b>	<b>344,514.66</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

